
ANALIZA PLANA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

Labin, prosinac 2021.

SADRŽAJ

1. Analiza plana poslovanja za 2022. godinu	3
1.1. Plan prihoda u 2022. godini	3
1.1.1. Plan prihoda od naplate parkirališta	3
1.1.2. Plan prihoda od usluge održavanja	4
1.1.3. Plan prihoda od usluge vođenja postupaka javne nabave	5
1.1.4. Plan prihoda od usluge vođenja računovodstva za neprofitne udruge	5
1.1.5. Plan prihoda od najmova	5
1.1.6. Plan ostalih prihoda	5
1.2. Plan troškova u 2022. godini	6
1.3. Analiza planirane dobiti u 2022. g.	9
1.4. Planirani RDG za 2022. g.	10

1. ANALIZA PLANA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

1.1. Plan prihoda u 2022. godini

U 2022. planiramo ostvariti prihode od 2.957.700 kuna što je 2,4% više nego u 2021. godini. S obzirom da smo u 2021. godini proveli većinu planiranih aktivnosti za modernizaciju sustava naplate, osnovni cilj u 2022. godini biti će konsolidacija likvidnosti poslovanja uz pripremu dokumenata za prijavu na europske natječaje iz programa mobilnosti. U tu svrhu planiramo izraditi Strategiju održive urbane mobilnosti u suradnji s Fakultetom prometnih znanosti. Strategija će sadržavati slijedeće elemente:

Analiza postojećeg stanja (analiza postojeće prostorno-planske dokumentacije, planova razvoja prometne infrastrukture, postojeće prometne infrastrukture, prometnih tokova, analiza sigurnosti ...)

Prijedlozi razvoja održivog prometnog sustava (optimizacija cestovnog prometa, unaprjeđenje sustava parkiranja, povećanje propusne moći i sigurnosti prometne mreže, unaprjeđenje dostavnog prometa)

Pješački promet (unaprjeđenje infrastrukture pješačkog prometa, koncepti oblikovanja prometnica za pješake, popularizacija pješčenja)

Biciklistički promet (unaprjeđenje biciklističke infrastrukture, razvoj sustava javnih bicikala (Park&Bike, Bike&Ride), popularizacija biciklističkog prijevoza)

Javni prijevoz (unaprjeđenje javnog prijevoza autobusima, optimizacija taksi usluge, uvođenje usluge mikroprijevoza)

Elektromobilnost

Vrijednost strategije je oko 80.000 kuna i izradu same strategije ćemo aplicirati za financiranje od dostupnih fondova. Izradom strategije dobiti ćemo dokument koji će biti temelj za provođenje prometne strategije i strategije mobilnosti u Gradu Labinu prema modelu održivosti i smanjenju emisije CO₂, a temeljem te strategije moći ćemo aplicirati projekte na sve fondove koji financiraju održivu mobilnost kojih će u ovom programskom razdoblju biti dosta.

1.1.1. Plan prihoda od naplate parkirališta

U 2022. planiramo ukupni porast prihoda od naplate parkinga od 3,4% što temeljimo na ranijem početku sezone. Planirane aktivnosti su slijedeće:

1. Bolje označavanje parkirnih automata i parkirališta

U razgovoru s ljudima koji su dobili dnevne parkirne karte saznali smo da se često desilo da nisu našli uputstvo kako platiti parking ili da nisu znali da se plaća parking. Zbog toga ćemo kvalitetnije označiti parkirne automate gdje ćemo osim obavijesti na hrvatskom i engleskom jeziku postaviti uputstva i na njemačkom i talijanskom jeziku, te bolje opisati postupak plaćanja parkinga na parkirnom automatu i aplikaciji ParkWallet. Isto tako, dodatno ćemo označiti i promovirati plaćanje parkinga na Girandelli preko aplikacije i SMS-a. U tu svrhu koristiti ćemo i društvene mreže i provesti kampanju u suradnji s TZ Labin – Rabac kako bi turisti i prije dolaska u destinaciju dobili informaciju kamo i kako platiti parking. Cilj nam je smanjiti broj izdanih dnevnih parkirnih karata, osobito prema strancima gdje je proces naplate istih otežan i dugotrajan.

Planirana investicija: 70.000 kuna

Izvođenje radova i implementacija: travanj 2022.

2. Proširenje parkirališta Stari grad (Rialto)

U suradnji s Gradom Labinom ispitujemo mogućnost proširenja parkirališta Stari grad uz dio koji je uređen ove godine i gdje bi se dobilo 10-tak novih parkirnih mjesta. Ukoliko to bude moguće, teren će se izravnati, asfaltirati i označiti će se nova parkirna mjesta.

Planirana investicija: 150.000 kuna

Izvođenje radova i implementacija: travanj 2022.

3. Označavanje parkirališnih mjesta na Obali maršala Tita

Na potezu od početka parkirališta na Obali maršala Tita pa do restorana Vale Vista imamo lošu horizontalnu signalizaciju gdje je potrebno osvježiti, ali i proširiti postojeća parkirna mjesta kako bi se korisnici lakše parkirali, a potrebno je označiti i zone gdje je zabranjeno parkirati kako bi se olakšao protok vozila po toj cesti jer se često dešava da se vozila nepropisno parkiraju.

Planirana investicija: 40.000 kuna

Izvođenje radova i implementacija: travanj 2022.

Planiranim investicijama vjerojatno neće doći do značajne porasti prihoda, ali ćemo urediti parkirališta i povećati sigurnost u prometu što je jedna od naših zadaća.

Plan prihoda od parkirališta za 2022. predstavljen je u slijedećoj tablici:

Tablica 32. Plan prihoda po parkiralištima u 2022.g.

	OSTVARENJE 2020	PROCJENA 2021	PLAN 2022	2022 PLAN / 2021 PROCJENA	
3. PRIHODI OD NAPLATE PARKIRANJA	1.206.998,00	1.778.915,00	1.839.000,00	60.085,00	3,38%
PZ TITOV TRG LABIN	201.545,20	282.450,00	290.000,00	7.550,00	2,67%
PZ TRG LABINSKIH RUDARA LABIN	49.678,80	62.928,60	64.000,00	1.071,40	1,70%
ZONA 2 RABAC (OMT)	166.939,20	249.268,00	260.000,00	10.732,00	4,31%
ZONA 3 RABAC (PROHASKA I ULICA SLOBODE)	134.501,20	200.584,80	210.000,00	9.415,20	4,69%
PZ GIRANDELA RABAC	409.201,60	522.501,60	540.000,00	17.498,40	3,35%
PZ STARI GRAD LABIN	203.164,00	407.262,00	415.000,00	7.738,00	1,90%
PZ SAN MARCO	41.968,00	53.920,00	60.000,00	6.080,00	11,28%

1.1.2. Plan prihoda od usluga održavanja

Prihodi koje će Labin 2000 d.o.o. ostvarivati od upravljanja sportskim objektima planiraju se na nivou od 719.200 kn koji su predviđeni u proračunu Grada Labina za tu namjenu u 2022. godini.

U planu se redovni servisi i tekuće održavanje svih objekata.

Prihodi od održavanja E-grada odnose se na prihode od prefakturiranja troškova održavanja, telefonije i licenci korisnicima servera uz našu naknadu od 5% vrijednosti. Prihodi će biti nešto manji nego u 2021. godini jer smo ove godine imali intervenciju migracije podataka što nećemo imati u 2022. godini

Tablica 33. Plan prihoda od usluga održavanja u 2022.g.

	OSTVARENJE 2020	PROCJENA 2021	PLAN 2022	2022 PLAN / 2021 PROCJENA	
1. PRIHODI OD USLUGA ODRŽAVANJA	704.983,82	847.428,47	869.200,00	21.771,53	2,57%
SPORTSKA DVORANA	307.302,76	385.437,79	403.200,00	17.762,21	4,61%
SPORTSKI OBJEKTI	241.794,06	292.483,53	316.000,00	23.516,47	8,04%
PRIHODI OD USLUGA ODRŽAVANJA - E_GRAD	155.887,00	169.507,15	150.000,00	-19.507,15	-11,51%

1.1.3. Plan prihoda od usluge vođenja postupaka javne nabave

Labin 2000 d.o.o. će osim za svoje potrebe voditi postupak javne nabave za Grad Labin i ostale gradske institucije. Planirani su prihodi su 6.000 kuna za provođenje postupaka javne nabave za hranu i piće za škole i vrtić.

1.1.4. Plan prihoda od usluge vođenja računovodstva za neprofitne udruge

Labin 2000 d.o.o. vodi računovodstva Lučke uprave Rabac, sportskih udruga koje su članice Sportske zajednice Grada Labina i Rukometnog saveza Istarske županije. Planirani su prihodi od 91.500 kn kojima će se podmirivati troškovi plaće djelatnice koja će biti zadužena za vođenje računovodstva neprofitnih udruga.

1.1.5. Plan prihoda od najмова

U planu prihoda od najмова samo najam kableske kanalizacije jer će se terase i pano slijedeće godine potpuno amortizirati i prodati gradu.

Ukupni planirani prihodi od redovnih djelatnosti Labina 2000 d.o.o. prikazani su u slijedećoj tablici:

Tablica 34. Plan prihoda iz osnovnih djelatnosti (prodaje) u 2022.g.

	OSTVARENJE 2020	PROCJENA 2021	PLAN 2022	2022 PLAN / 2021 PROCJENA	
<i>I. UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE</i>	2.098.992,74	2.773.106,50	2.820.200,00	47.093,50	1,70%
1. PRIHODI OD USLUGA ODRŽAVANJA	704.983,82	847.428,47	869.200,00	21.771,53	2,57%
2. PRIHODI OD KNJIGOVODSTVENIH USLUGA	87.199,92	91.200,00	91.500,00	300,00	0,33%
3. PRIHODI OD NAPLATE PARKIRANJA	1.206.998,00	1.778.915,00	1.839.000,00	60.085,00	3,38%
4. PRIHODI OD OSTALIH USLUGA - JAVNA NABAVA	15.135,00	10.000,00	6.000,00	-4.000,00	-40,00%
5. PRIHODI OD NAJMOVA	84.676,00	45.563,03	14.500,00	-31.063,03	-68,18%

1.1.6. Plan ostalih prihoda

U strukturi ostalih prihoda planirali smo samo naplaćene odgođene prigode, a to se odnosi na novi server koji se prihoduje sukcesivno knjiženju amortizacije u trenutku nastanka troška. Tu imamo veliki pad prihoda jer ćemo slijedeće godine u potpunosti amortizirati predmetni server.

Tablica 35. Plan ostalih prihoda u 2022.g.

		OSTVARENJE 2020	PROCJENA 2021	PLAN 2022	2022 PLAN / 2021 PROCJENA	
III. UKUPNO OSTALI POSLOVNI PRIHODI		218.627,93	114.875,67	134.500,00	19.624,33	17,08%
1.	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE MAT.IMOVINE	8.550,00	3.000,00	97.000,00	94.000,00	3133,33%
2.	PRIHOD OD DRŽAVNIH POTPORA ZA POKRIĆE TROŠKOVA	77.578,39	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	PRIHODI OD PREFAKTURIRANIH TROŠKOVA	1.900,17	2.119,56	2.500,00	380,44	17,95%
4.	PRIHODI OD NAPLATE ŠTETA UNIŠTENE IMOVINE	22.843,26	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00%
5.	OSTALI IZVANR.PRIH.-NAPLAĆENI ODGOĐENI PRIHODI	107.756,11	107.756,11	35.000,00	-72.756,11	-67,52%

Pregled ukupnih planiranih prihoda u 2022. godini sadržan je u slijedećoj tablici:

Tablica 36. Plan ukupnih prihoda u 2022.g.

		OSTVARENJE 2020	PROCJENA 2021	PLAN 2022	2022 PLAN / 2021 PROCJENA	
I. UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE		2.098.992,74	2.773.106,50	2.820.200,00	47.093,50	1,70%
II. UKUPNO FINACIJSKI PRIHODI		571,39	71,26	0	-71,26	-100,00%
III. UKUPNO OSTALI POSLOVNI PRIHODI		218.627,93	114.875,67	134.500,00	19.624,33	17,08%
UKUPNO PRIHODI		2.318.192,06	2.888.053,43	2.954.700,00	66.646,57	2,31%

Ukupni prihodi su planirani na nivou od 2.957.700 kn, odnosno 2,41% više nego u 2021. godini.

1.2. Plan troškova u 2022. godini

Plan ukupnih troškova za 2022. g. je za 2,4% veći od procjene za 2021. godinu (oko 70.000 kn).

Materijalni troškovi

Planirani materijalni troškovi su za 1,7 % veći nego u 2021. godini najviše zbog povećanja sredstava za materijal za održavanje (sportski objekti), poskupilo je gorivo, ali nemamo stavku radne odjeće za sve djelatnike koju smo nabavili ove godine.

Tablica 37. Plan materijalnih troškova u 2022.g.

		OSTVARENJE 2020	PROCJENA 2021	PLAN 2022	2022 PLAN / 2021 PROCJENA	
1. MATERIJALNI TROŠKOVI		130.856,35	229.298,12	233.300,00	4.001,88	1,75%
	UREDSKI MATERIJAL	2.724,25	4.360,40	5.000,00	639,60	14,67%
	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	18.930,22	15.019,73	15.000,00	-19,73	-0,13%
	VRPCE ZA BLAGAJNE,ETIKETE,NALJEPNICE	3.598,60	8.332,20	9.000,00	667,80	8,01%
	RADNA ODJEĆA	0,00	12.476,37	3.300,00	-9.176,37	-73,55%
	TROŠKOVI SITNOG INVENTARA	4.276,63	37.191,50	31.000,00	-6.191,50	-16,65%
	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE	67.748,04	108.155,99	117.000,00	8.844,01	8,18%
	TROŠAK GORIVA ZA STROJ	10.746,13	13.304,91	21.000,00	7.695,09	57,84%
	EL.ENERGIJA	20.910,74	21.083,40	25.000,00	3.916,60	18,58%
	TROŠKOVI GORIVA ZA SL.AUTO	1.921,74	9.373,62	7.000,00	-2.373,62	-25,32%

Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)

U 2022. godini planiramo porast troškova vanjskih usluga za 0,4% gdje je najveća stavka usluge tekućeg održavanja (najviše se odnosi na sportske objekte što se prefakturira) i održavanja parkirnih sustava. Značajan porast je na reklami i propagandi radi promocije parkirališta na društvenim mrežama.

Tablica 38. Plan ostalih vanjskih troškova (troškovi usluga) u 2022.g.

	OSTVARENJE 2020	PROCJENA 2021	PLAN 2022	2022 PLAN / 2021 PROCJENA	
2. OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	486.684,25	613.376,78	615.956,00	2.579,22	0,42%
TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA I SL.	55.040,59	50.477,24	50.000,00	-477,24	-0,95%
PRIJEVOZNE USLUGE	960,00	1.440,00	2.000,00	560,00	38,89%
POŠTARINA	2.102,14	1.804,38	2.000,00	195,62	10,84%
USLUGE TISKANJA KARTICA ZA PARK.SUSTAV	8.820,00	8.490,00	9.700,00	1.210,00	14,25%
USLUGE TISKANJA (TISAK, DPK, OPOMENE)	3.266,10	5.480,00	6.500,00	1.020,00	18,61%
USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA, SERVIS. I POPRAVCI	169.916,00	260.746,65	253.256,00	-7.490,65	-2,87%
USLUGE ČIŠĆENJA I PRANJA	1.546,01	780,00	1.000,00	220,00	28,21%
USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA	106.199,00	108.091,17	90.000,00	-18.091,17	-16,74%
USLUGA SERVISA ZA ODRŽAVANJE SL.AUTA	695,70	4.836,60	6.000,00	1.163,40	24,05%
USLUGE ZAŠTITE NA RADU	12.910,00	22.412,00	9.000,00	-13.412,00	-59,84%
TROŠKOVI REGISTRACIJE AUTA	2.053,98	1.358,44	1.500,00	141,56	10,42%
ZAKUPNINE NEKRETNINA (posl.prostor)	10.666,62	11.639,88	17.000,00	5.360,12	46,05%
USLUGA NAJMA OPREME (fiskalne blagajne, wc)	15.596,70	6.094,64	8.000,00	1.905,36	31,26%
REKLAMA I PROPAGANDA	1.140,00	2.550,00	20.000,00	17.450,00	684,31%
TROŠKOVI DR.DOHL.	6.958,97	11.626,13	20.000,00	8.373,87	72,03%
ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE USL.	1.020,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
KOMUNALNA NAKNADA, ODVOZ SMEĆA, VODA, DERATIZ.	5.507,05	5.187,19	6.000,00	812,81	15,67%
USLUGE STUDENTSKOG SERVISA	75.512,98	63.058,42	65.000,00	1.941,58	3,08%
OBJAVA OGLASA ZA JAVNE NABAVE I PROVIZIJE (sms,pw)	6.772,41	45.304,04	47.000,00	1.695,96	3,74%

Trošak osoblja – plaće i amortizacija

Sredinom godine planiramo izvršiti korekciju plaća ukoliko najava sezone bude prema našim planovima (oko 5%) kako bi se najniže plaće zaposlenika odmaknule od minimalnih plaća u Hrvatskoj.

Amortizacija će biti za 25% niža nego u 2021. godini radi potpune amortizacije servera i dijela parkirališne opreme.

Tablica 39. Plan plaća i amortizacije u 2021.g.

	OSTVARENJE 2020	PROCJENA 2021	PLAN 2022	2022 PLAN / 2021 PROCJENA	
3. TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	1.014.313,52	1.005.357,03	1.026.800,00	21.442,97	2,13%
4. AMORTIZACIJA	356.641,49	385.604,33	290.000,00	-95.604,33	-24,79%

Ostali troškovi poslovanja

Planirani ostali troškovi poslovanja odnose se na troškove prijevoza djelatnika, prigodne nagrade, a od slijedeće godine planiramo uvesti i naknadu za topli obrok u maksimalnom godišnjem neoporezivom iznosu po djelatniku (5.000 kuna) i zbog toga imamo porast ostalih troškova. Slijedeće godine ćemo imati i redoviti sistematski pregled zaposlenika koji imamo svake dvije godine.

Tablica 40. Plan ostalih troškova poslovanja u 2022.g.

	OSTVARENJE 2020	PROCJENA 2021	PLAN 2022	2022 PLAN / 2021 PROCJENA	
5. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	290.194,93	364.839,23	449.900,00	85.060,77	23,31%
DNEVNICE I OSTALI TROŠKOVI NA SL. PUTU	724,94	1.573,00	3.000,00	1.427,00	90,72%
TROŠKOVI PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA	44.368,00	46.498,00	50.000,00	3.502,00	7,53%
PRIGODNE NAGRADE, NAGRADE, OTPREMINE	40.730,00	51.500,00	100.000,00	48.500,00	94,17%
TROŠKOVI REPREZENTACIJE (MKS) 50%	2.544,95	5.389,62	6.000,00	610,38	11,33%
TROŠKOVI OSIGURANJA	27.046,47	18.459,62	19.500,00	1.040,38	5,64%
BANKARSKE USLUGE	19.968,27	33.844,42	35.000,00	1.155,58	3,41%
ČLANARINE, DOPRINOSI I SLIČNA DAVANJA	533,05	504,00	1.000,00	496,00	98,41%
TROŠKOVI KONCESIJE	120.445,56	171.520,40	183.900,00	12.379,60	7,22%
TROŠAK RTV PRISTOJBE	960,00	960,00	1.000,00	40,00	4,17%
TROŠKOVI LICENCI	28.460,50	30.045,00	30.000,00	-45,00	-0,15%
TROŠKOVI IZOBRAZBE ZAPOSLENIKA, PRIRUČNICI	3.134,02	3.156,02	4.000,00	843,98	26,74%
TROŠKOVI SISTEMATSKIH KONTROLA ZAPOSLENIKA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
TROŠKOVI ZAMPA	1.279,17	1.389,15	1.500,00	110,85	7,98%

Financijski i ostali rashodi

Planirano je 30.000 kuna kamata za kredit iz 2019. godine i kamate za cash pool koji koristimo. U 2021. ćemo i otpisati Studiju o naplati parkinga u Podlabinu jer ćemo donijeti SUMP. Trošak prodaje dugotrajne imovine odnosi se na prodaju amortiziranih terasa i panoa gradu Labinu.

Tablica 41. Plan financijskih i ostalih rashoda u 2022.g.

	OSTVARENJE 2020	PROCJENA 2021	PLAN 2022	2022 PLAN / 2021 PROCJENA	
6. FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	35.150,90	83.664,45	187.068,00	103.403,55	123,59%
FINANCIJSKI RASHODI	34.816,90	28.715,27	30.000,00	1.284,73	4,47%
KAMATE I TEČAJNE RAZLIKE	34.816,90	28.715,27	30.000,00	1.284,73	4,47%
OSTALI POSLOVNI RASHODI	334,00	54.949,18	157.068,00	102.118,82	185,84%
OTPIS NENAPL. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0,00	0,00	6.268,00	6.268,00	0,00%
MANJKOVI USLIJED VIŠE SILE	334,00	40.013,24	0,00	-40.013,24	-100,00%
TROŠKOVI NEAMORTIZIRANE UNIŠTENE IMOVINE	0,00	14.935,94	53.800,00	38.864,06	260,20%
TROŠAK PRODAJE DUGOTRAJNE MAT.IMOVINE	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	100,00%

Ukupni plan troškova

Ukupni plan troškova vidljiv je u slijedećoj tablici:

Tablica 42. Plan ukupnih troškova u 2022.g.

	OSTVARENJE 2020	PROCIJENA 2021	PLAN 2022	2022 PLAN / 2021 PROCIJENA	
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	130.856,35	229.298,12	233.300,00	4.001,88	1,75%
2. OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	486.684,25	613.376,78	615.956,00	2.579,22	0,42%
3. TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	1.014.313,52	1.005.357,03	1.026.800,00	21.442,97	2,13%
4. AMORTIZACIJA	356.641,49	385.604,33	290.000,00	-95.604,33	-24,79%
5. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	290.194,93	364.839,23	449.900,00	85.060,77	23,31%
6. FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	35.150,90	83.664,45	187.068,00	103.403,55	123,59%
UKUPNO TROŠKOVI	2.313.841,44	2.682.139,94	2.803.024,00	120.884,06	4,51%

1.3. Analiza planirane dobiti u 2022. g.

Realizacijom planiranih aktivnosti ostvariti ćemo dobit od 151.676 kn, odnosno 26% manju dobit nego u 2021. godini., odnosno 54.237 kuna manju dobit. Razlog smanjenja dobiti je rashodovanje materijalne i nematerijalne imovine i povećanje neoporezivog dohotka zaposlenika.

Tabela 43. Obračun planirane dobiti u 2021.g.

	OSTVARENJE 2020	PROCIJENA 2021	PLAN 2022	2022 PLAN / 2021 PROCIJENA	
UKUPNO PRIHODI	2.318.192,06	2.888.053,43	2.954.700,00	66.646,57	2,31%
UKUPNO TROŠKOVI	2.313.841,44	2.682.139,94	2.803.024,00	120.884,06	4,51%
DOBIT	4.350,62	205.913,49	151.676,00	-54.237,49	-26,34%

1.4. Planirani RDG za 2022.g.

Planirani RDG za 2022. godinu prikazan je u narednoj tablici

Tablica 44. Planirani RDG u 2022.g.

	OSTVARENJE 2020	PROJCENA 2021	PLAN 2022	2022 PLAN / 2021 PROJCENA	
PRIHODI					
<i>I. UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE</i>					
	2.098.992,74	2.773.106,50	2.820.200,00	47.093,50	1,70%
1. PRIHODI OD USLUGA ODRŽAVANJA	704.983,82	847.428,47	869.200,00	21.771,53	2,57%
SPORTSKA DVORANA	307.302,76	385.437,79	403.200,00	17.762,21	4,61%
SPORTSKI OBJEKTI	241.794,06	292.483,53	316.000,00	23.516,47	8,04%
PRIHODI OD USLUGA ODRŽAVANJA - E_GRAD	155.887,00	169.507,15	150.000,00	-19.507,15	-11,51%
2. PRIHODI OD KNJIGOVODSTVENIH USLUGA	87.199,92	91.200,00	91.500,00	300,00	0,33%
3. PRIHODI OD NAPLATE PARKIRANJA	1.206.998,00	1.778.915,00	1.839.000,00	60.085,00	3,38%
PZ TITOV TRG LABIN	201.545,20	282.450,00	290.000,00	7.550,00	2,67%
PZ TRG LABINSKIH RUDARA LABIN	49.678,80	62.928,60	64.000,00	1.071,40	1,70%
ZONA 2 RABAC (OMT)	166.939,20	249.268,00	260.000,00	10.732,00	4,31%
ZONA 3 RABAC (PROHASKA I ULICA SLOBODE)	134.501,20	200.584,80	210.000,00	9.415,20	4,69%
PZ GIRANDELA RABAC	409.201,60	522.501,60	540.000,00	17.498,40	3,35%
PZ STARI GRAD LABIN	203.164,00	407.262,00	415.000,00	7.738,00	1,90%
PZ SAN MARCO	41.968,00	53.920,00	60.000,00	6.080,00	11,28%
4. PRIHODI OD OSTALIH USLUGA - JAVNA NABAVA	15.135,00	10.000,00	6.000,00	-4.000,00	-40,00%
5. PRIHODI OD NAJMOVA	84.676,00	45.563,03	14.500,00	-31.063,03	-68,18%
UGOSTITELJSKE TERASE I TENDE	65.000,00	25.887,03	0,00	-25.887,03	-100,00%
REKLAMNI PANO	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00%
KABELSKA KANALIZACIJA	14.676,00	14.676,00	14.500,00	-176,00	-1,20%
<i>II. UKUPNO FINANCIJSKI PRIHODI</i>					
	571,39	71,26	0	-71,26	-100,00%
1. KAMATE	571,39	71,26	0,00	-71,26	-100,00%
<i>III. UKUPNO OSTALI POSLOVNI PRIHODI</i>					
	218.627,93	114.875,67	134.500,00	19.624,33	17,08%
1. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE MAT.IMOVINE	8.550,00	3.000,00	97.000,00	94.000,00	3133,33%
2. PRIHOD OD DRŽAVNIH POTPORA ZA POKRIĆE TROŠKOVA	77.578,39	0,00	0,00	0,00	0,00%
3. PRIHODI OD PREFAKTURIRANIH TROŠKOVA	1.900,17	2.119,56	2.500,00	380,44	17,95%
4. PRIHODI OD NAPLATE ŠTETA UNIŠTENE IMOVINE	22.843,26	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00%
5. OSTALI IZVANR.PRIH.-NAPLAĆENI ODGOĐENI PRIHODI	107.756,11	107.756,11	35.000,00	-72.756,11	-67,52%
TR OŠ KOVI					
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	130.856,35	229.298,12	233.300,00	4.001,88	1,75%
UREDSKI MATERIJAL	2.724,25	4.360,40	5.000,00	639,60	14,67%
MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	18.930,22	15.019,73	15.000,00	-19,73	-0,13%
VRPCE ZA BLAGAJNE,ETIKETE,NALJEPNICE	3.598,60	8.332,20	9.000,00	667,80	8,01%
RADNA ODJEĆA	0,00	12.476,37	3.300,00	-9.176,37	-73,55%
TROŠKOVI SITNOG INVENTARA	4.276,63	37.191,50	31.000,00	-6.191,50	-16,65%
MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE	67.748,04	108.155,99	117.000,00	8.844,01	8,18%
TROŠAK GORIVA ZA STROJ	10.746,13	13.304,91	21.000,00	7.695,09	57,84%
EL.ENERGIJA	20.910,74	21.083,40	25.000,00	3.916,60	18,58%
TROŠKOVI GORIVA ZA SL.AUTO	1.921,74	9.373,62	7.000,00	-2.373,62	-25,32%

	OSTVARENJE 2020	PROCJENA 2021	PLAN 2022	2022 PLAN / 2021 PROCJENA	
2. OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	486.684,25	613.376,78	615.956,00	2.579,22	0,42%
TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA I SL.	55.040,59	50.477,24	50.000,00	-477,24	-0,95%
PRIJEVOZNE USLUGE	960,00	1.440,00	2.000,00	560,00	38,89%
POŠTARINA	2.102,14	1.804,38	2.000,00	195,62	10,84%
USLUGE TISKANJA KARTICA ZA PARK.SUSTAV	8.820,00	8.490,00	9.700,00	1.210,00	14,25%
USLUGE TISKANJA (TISAK, DPK, OPOMENE)	3.266,10	5.480,00	6.500,00	1.020,00	18,61%
USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA, SERVIS. I POPRAVCI	169.916,00	260.746,65	253.256,00	-7.490,65	-2,87%
USLUGE ČIŠĆENJA I PRANJA	1.546,01	780,00	1.000,00	220,00	28,21%
USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA	106.199,00	108.091,17	90.000,00	-18.091,17	-16,74%
USLUGA SERVISA ZA ODRŽAVANJE SL.AUTA	695,70	4.836,60	6.000,00	1.163,40	24,05%
USLUGE ZAŠTITE NA RADU	12.910,00	22.412,00	9.000,00	-13.412,00	-59,84%
TROŠKOVI REGISTRACIJE AUTA	2.053,98	1.358,44	1.500,00	141,56	10,42%
ZAKUPNINE NEKRETNINA (posl.prostor)	10.666,62	11.639,88	17.000,00	5.360,12	46,05%
USLUGA NAJMA OPREME (fiskalne blagajne, wc)	15.596,70	6.094,64	8.000,00	1.905,36	31,26%
REKLAMA I PROPAGANDA	1.140,00	2.550,00	20.000,00	17.450,00	684,31%
TROŠKOVI DR.DOH..	6.958,97	11.626,13	20.000,00	8.373,87	72,03%
ODVJETNIČKE, BIJEŽNIČKE USL.	1.020,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
KOMUNALNA NAKNADA, ODVOZ SMEĆA, VODA, DERATIZ.	5.507,05	5.187,19	6.000,00	812,81	15,67%
USLUGE STUDENTSKOG SERVISA	75.512,98	63.058,42	65.000,00	1.941,58	3,08%
OBJAVA OGLASA ZA JAVNE NABAVE I PROVIZIJE (sms,pw)	6.772,41	45.304,04	47.000,00	1.695,96	3,74%
3. TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	1.014.313,52	1.005.357,03	1.026.800,00	21.442,97	2,13%
4. AMORTIZACIJA	356.641,49	385.604,33	290.000,00	-95.604,33	-24,79%
5. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	290.194,93	364.839,23	449.900,00	85.060,77	23,31%
DNEVNICE I OSTALI TROŠKOVI NA SL. PUTU	724,94	1.573,00	3.000,00	1.427,00	90,72%
TROŠKOVI PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA	44.368,00	46.498,00	50.000,00	3.502,00	7,53%
PRIGODNE NAGRADE, NAGRADE, OTPREMINE	40.730,00	51.500,00	100.000,00	48.500,00	94,17%
TROŠKOVI REPREZENTACIJE (MKS) 50%	2.544,95	5.389,62	6.000,00	610,38	11,33%
TROŠKOVI OSIGURANJA	27.046,47	18.459,62	19.500,00	1.040,38	5,64%
BANKARSKE USLUGE	19.968,27	33.844,42	35.000,00	1.155,58	3,41%
ČLANARINE, DOPRINOSI I SLIČNA DAVANJA	533,05	504,00	1.000,00	496,00	98,41%
TROŠKOVI KONCESIJE	120.445,56	171.520,40	183.900,00	12.379,60	7,22%
TROŠAK RTV PRISTOJBE	960,00	960,00	1.000,00	40,00	4,17%
TROŠKOVI LICENCI	28.460,50	30.045,00	30.000,00	-45,00	-0,15%
TROŠKOVI IZOBRAZBE ZAPOSLENIKA, PRIRUČNICI	3.134,02	3.156,02	4.000,00	843,98	26,74%
TROŠKOVI SISTEMATSKIH KONTROLA ZAPOSLENIKA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
TROŠKOVI ZAMPA	1.279,17	1.389,15	1.500,00	110,85	7,98%
6. FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	35.150,90	83.664,45	187.068,00	103.403,55	123,59%
FINANCIJSKI RASHODI	34.816,90	28.715,27	30.000,00	1.284,73	4,47%
KAMATE I TEČAJNE RAZLIKE	34.816,90	28.715,27	30.000,00	1.284,73	4,47%
OSTALI POSLOVNI RASHODI	334,00	54.949,18	157.068,00	102.118,82	185,84%
OTPIS NENAPL.POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0,00	0,00	6.268,00	6.268,00	0,00%
MANJKOVI USLIJED VIŠE SILE	334,00	40.013,24	0,00	-40.013,24	-100,00%
TROŠKOVI NEAMORTIZIRANE UNIŠTENE IMOVINE	0,00	14.935,94	53.800,00	38.864,06	260,20%
TROŠAK PRODAJE DUGOTRAJNE MAT.IMOVINE	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	100,00%
UKUPNO PRIHODI	2.318.192,06	2.888.053,43	2.954.700,00	66.646,57	2,31%
UKUPNO TROŠKOVI	2.313.841,44	2.682.139,94	2.803.024,00	120.884,06	4,51%
DOBIT	4.350,62	205.913,49	151.676,00	-54.237,49	-26,34%

LABIN 2000

OIB: 93779491456, IBAN: HR2023400091110367599; 52220 Labin, Vinež 81, Tel./fax.: 052/616-494; E-mail: info@labin2000.hr; www.labin2000.hr
